


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Milanówka  ul. Kościuszki 45  05-822 MILANÓWEK		jednostki samorządu terytorialnego							CF7A763CA9F2567C										
Numer identyfikacyjny REGON <b>013269150</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) grodziski		14		05		01		1											
Nazwa gminy / związku MILANÓWEK																			

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 144 920,81	5 144 920,81	1 334,97	0,00	0,00	1 334,97	0,00	0,00	5 143 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 334,97	1 334,97	1 334,97	0,00	0,00	1 334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 143 585,84	5 143 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 426 577,85	13 426 577,85	487 271,86	482 874,33	0,00	4 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	189 836,52	12 749 459,67	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	572 549,52	572 549,52	2 377,33	0,00	0,00	2 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82 460,96	487 711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 854 028,33	12 854 028,33	484 894,33	482 874,33	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 375,56	12 261 748,44	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 212 126,96	3 212 126,96	1 306 442,67	1 227 351,50	0,00	75 868,42	3 222,75	0,00	1,00	0,00	1 017 338,70	785 349,51	102 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 919,85	45 919,85	3 729,21	0,00	0,00	3 729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,45	35 211,56	2 696,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 210 746,25	1 210 746,25	1 210 746,25	1 207 523,50	0,00	0,00	3 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 955 460,86	1 955 460,86	91 967,21	19 828,00	0,00	72 139,21	0,00	0,00	1,00	0,00	1 013 056,25	750 137,95	100 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Sehn

022 7583061

2021-03-30

Piotr Remiszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Bożena Sehn

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

022 7583061

telefon

2021-03-30

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF7A763CA9F2567C Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 2.

w związku z korektą sprawozdania jednostkowego Urzędu Miasta Rb 27 S dotyczącą zmiany w należnościach co spowodowało konieczność korekty Rb N - dokończono dostarczone dokumenty dotyczące 2020 roku.

Korekta nr 1.

w związku z korektą sprawozdania jednostkowego ZGKIM zmniejszono należności wymagalne w Grupie Gospodarstwa domowe o kwotę 2.569,68 zł.

GRUPA I:

Organ:

Grupa I N4.2 - 482 874,33 zł to zaległości z Urzędów Skarbowych,

Grupa I N5.2 - 1 198 404,71 zł na kwotę składa się 1.129 939,00 zł należności z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od os. fizycznych, która wpłynęła na rachunek gminy w styczniu 2021 r, a dotyczy rozliczenia 2020 roku oraz 68 465,71 zł należności z urzędów skarbowych.

Urząd Miasta:

Grupa I N5.2 - kwota 9.118,79 zł dotyczy nadpłaty składek ZUS

Grupa I N5.3 - kwota 19 828,00 zł z czego: 19.228,00 zł wynika z decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawionych na Urząd do Spraw Cudzoziemców; kwota 600,00 zł dotyczy należności z tytułu nadpłaty w opłatach wieczysto-księgowych z Sądem Rejonowym w Grodzisku Maz.

Bożena Sehn

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7583061

telefon

2021-03-30

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CF7A763CA9F2567C Korekta nr 2

